

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839466	春水堂	2023年9月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》议案

根据公司 2023 年半年度报告，2023 年 1-6 月营业收入 29,342,168.39 元，营业利润 3,420,050.35 元，净利润 3,444,128.01 元。归属于挂牌公司股东净利润 3,377,285.45 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东净利润 3,353,485.32 元。

截至 2023 年 06 月 30 日，未分配利润-65,244,680.23 元，实收股本 16,712,668.00 元。公司累计未弥补亏损超过实收股本的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应 2 个月内召开临时股东大会”。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月18日9时00分-10时00分

（三）登记地点：深圳宝安区互联网产业基地A区5栋3楼春水堂前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜秀红 电话：13683242316 地址：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋春水堂会议室

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理

五、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司董事会

2023年8月24日